

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告



单位名称: (盖章)

青晓云

2024 年 4 月 25 日

2023 年度株洲市机关事务服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

株洲市机关事务服务中心为株洲市机关事务管理局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：

（1）负责市直机关办公用房和异地交流干部周转用房的日常维护、维修和后勤服务等工作；负责公务用车服务平台建设、运营和日常维护管理等机关事务服务工作；完成市机关事务管理局交办的其他事务性工作。

（2）负责市本级行政事业单位国有资产的清查登记、资产处置申报、资产数据统计和信息化管理平台的建设、维护、运行等事务性工作；负责市本级公务仓物资的保管、调剂、出租、出借、报废及处置等事务性工作。

（二）机构情况

本单位为株洲市机关事务管理局所属二级机构，单位性质为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

（三）人员情况

本单位编制人数 16 人，年末实有人数 16 人，退休人员 0 人，在职在编人员全部由市机关事务管理局统一管理。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 2071.8 万元，其中基本支

出 0 万元，项目支出 2071.8 万元。

（一）基本支出情况

本单位 2023 年基本支出 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元。因我单位在职人员由市机关事务管理局统一管理，人员经费和公用经费统一在市机关事务管理局开支，故无基本支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出既包括列入本单位预算的项目支出，也包括财政公共专项支出，全年实际支出 2071.8 万元，比年初预算 1263.19 万元增加了 808.61 万元，增加主要是财政公共专项支出及调整追加了市委大院和周转房运转经费预算。

2023 年列入本部门年初预算的项目有 2 个，一是市委大院运转专项，年初预算 1250 万元，年中调整追加预算 300 万元，用于弥补历年累计水电气等刚性支出缺口，全年预算数 1550 万元，实际支出 1550 万元。二是团结大院维修维护专项，年初预算 13.19 万元，年中调减预算 1.32 万元，全年预算数 11.87 万元，实际支出 11.87 万元。

2023 年增加的财政公共专项支出有 2 项，一是周转房运转专项支出 345 万元，二是市委办公楼加装电梯及自来水管网改造等市直单位办公用房维修改造项目支出 164.94 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

2023 年本单位充分发挥财政预算资金效益，围绕部门职能职责和整体绩效目标，完成了 2023 年各项工作任务，全年预算数 2071.8 万元，全年执行数 2071.8 万元，预算执行率 100%。

2、绩效完成情况

2023 年，本单位紧紧围绕局党组 2023 年工作要点，服务大局，持续在“服务品质提升年”主题上下功夫，有效提升管理效能，提升保障水平和服务质量，切实保障了市委大院、周转房、团结大院等后勤事务高效有序运转，较好地完成了各项工作任务。主要体现在：

市委大院运转方面，强化大院物业、餐饮、安保、园林等日常监管，提升精细化管理水平。诚邀建设银行合作创建“智慧食堂”，推进餐饮服务智能化。加强食品安全、消防安全、项目施工安全管理，确保大院平稳有序。用心做好会务保障工作，全年服务会议 261 场次，接待参会人员 2.95 万人次，基本实现零失误。发挥试点示范效应，积极推进“三供一业”改革，12 月份基本完成水、电分离改造任务。将降本增效贯穿日常服务保障全过程，通过卖场竞价、询价比选、压缩合同等方式有效提升资金使用效率。

周转房运转方面，加强食品安全、消防安全监管，实现周

转房安全工作零事故、零失误。坚持食材本土化、管理先进化、操作标准化、服务精品化的“四化”标准，创新管理模式，完善制度标准，餐饮提质服务成效显著，周转房保障满意指数不断提升。严格按照中央八项规定精神，结合工作实际，压减预算非重点非刚性支出，推动过紧日子思想落到实处。在确保做好各项服务保障工作前提下，积极缩减各项开支。

团结大院维修维护方面，抓好日常物业服务与安全管理，细化环境卫生保障，为大院干部职工营造整洁、舒适的工作环境。加强绿化养护管理，完成白蚁防治。加强安全生产管理，消除安全隐患。日常维修保质保量，确保水电及设施设备的正常运行。完成燃气管道更新维护及监控设施设备升级改造等，确保大院安全高效运转。加强食堂食材、备餐、卫生等进行日常检查，不断提升食堂用餐环境，引进新的餐饮公司提升餐饮品质，食堂管理稳步提质，整个大院整体服务质量稳中有进。

（二）项目支出绩效情况

1、项目概况

2023年本单位专项资金涉及的项目既包括列入本部门预算的项目，也包括由本部门主管但列入财政公共专项的项目。纳入本部门预算的项目有2个，为市委大院运转专项和团结大院运转专项。列入财政公共专项的项目有2个，为周转房运转专项和市直单位办公用房维修改造项目。为便于归口管理，周转房运转专项由本单位实施评价，市直单位办公用房维修改造项目由本单位主管部门株洲市机关事务管理局实施评价。

2、项目实施及绩效情况

（1）市委大院运转专项

项目年初预算安排 1250 万元，年中调整追加预算 300 万元，追加预算主要用于弥补历年累计水电气等刚性支出缺口。调整后全年预算 1550 万元，实际支出 1550 万元，预算执行率 100%。项目支出主要用于市委大院水、电、气、物业管理、维修维护、食堂餐饮服务等刚性支出，以保障市委大院正常运转。项目实施和绩效完成情况如下：

2023 年，本单位认真落实局党组各项决策部署，加强市委大院后勤管理，做好服务保障，确保了市委机关大院后勤事务高效、有序运转。项目实行“走动式”管理，加强对物业、食堂、园林等维保单位的联系沟通，细化服务标准范围，强化日常监督考核，推动后勤保障各项工作平稳有序开展，院内环境卫生有较大提升，餐饮服务更加满意，安全保卫更加有力，办公条件有效改善。项目严格落实“过紧日子”要求，持续降本增效，主要从能耗管理、购买服务、物资采购、工程维修等方面入手，把强化质量与成本管理落实到日常服务保障中，有效提高了大院运转项目资金的使用效益和管理效率。

项目各项指标完成良好，综合自评得分为 99 分，等级为优。

（2）团结大院维修维护专项

团结大院维修维护专项年初预算安排 13.19 万元，年中调整减少预算 1.32 万元，全年预算数 11.87 万元，实际支出 11.87 万元，预算执行率 100%，支出主要用于团结大院日常维修维护

支出。项目实施及绩效完成情况如下：

一是日常维修保质保量，及时处理院内道闸门、路灯、消防设施、玻璃外墙等各类维修共计 216 次，确保水电及设施设备的正常运行。在不影响正常工作的前提下，五一节假日期间配合新奥燃气公司完成燃气管道更新维护。完成大院监控设施设备升级改造、二楼女卫生间地面漏水维修等。二是坚持服务导向，引入新的专业餐饮公司承包食堂运营服务，提升食堂服务品质，提高餐饮服务质量。不断改进菜谱及提升食堂用餐环境，做好食堂满意度调查，好评率 100%，食堂管理稳步提质。整个大院整体服务质量稳中有进。

项目各项指标完成较好，综合自评得分 100 分，等级为优。

（3）周转房运转专项

项目年初预算安排 280 万元，年末调整追加预算 65 万元，追加预算主要用于结算 2020 年至 2022 年累计资金缺口以及疫情期间不可预见的额外开支。调整后全年预算数 345 万元，实际支出 345 万元，预算执行率 100%。支出主要用于保障周转房日常正常运转所需的水电气、网络、设备设施维修维护、食堂委托服务等刚性支出。项目实施和绩效完成情况如下：

2023 年，周转房紧紧围绕中心工作，着眼保障，立足服务，较好的完成了各项工作任务。主要体现在三个方面：

一是加强食品安全、消防安全监管，实现周转房安全工作零事故、零失误。二是切实当好“红管家”，力争节能降耗，周转房严格按照中央八项规定精神，结合工作实际，压减预算非重点

非刚性支出，推动过紧日子思想落到实处。在确保做好各项服务保障工作前提下，积极缩减各项开支，通过取消绿植摆放降低能耗开支等措施实现降本增效，项目支出较往年节约近 23 万元。

三是立足“规范化、标准化”创新服务保障，推进周转房工作有条不紊进行。按照《机关事务管理条例》的有关要求，结合机关事务工作实际，积极推行周转房服务标准化、规范化、制度化管理模式，加强后勤事项流程化管理，餐饮提质服务成效显著。周转房服务保障水平全面提升，做到了周转房内卫生整洁、用餐安全、住户满意，切实保障了周转房正常运转。

项目各项指标完成良好，综合自评得分 99 分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据 2023 年资金使用情况，自评 10 分，根据年度绩效指标完成情况，自评 88 分。按照一级指标权重比例，产出指标权重 40%，自评 40 分，效益指标权重 20%，自评 20 分，服务对象满意度权重 10%，自评 10 分。成本指标权重 20%，因 2023 年市委大院运转专项及周转房运转专项均在年中追加预算，各扣减 1 分，自评 18 分，本单位 2023 年整体支出绩效综合自评 98 分，等级为“优秀”。

本单位已按要求于 2023 年 2 月将 2023 年绩效目标与 2023 年部门预算在主管部门株洲市机关事务管理局门户网站上同步进行了公开。无其他需要说明的情况。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	0		0		0%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1646.22		1263.19		2071.8	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金						
其中：市委大院运转专项	1123.53		1250		1550	
团结大院维修维护专项			13.19		11.87	
周转房运转专项	280.33		280		345	
市直单位办公用房维修改造资金	237.36				164.94	
公共机构垃圾分类工作经费	5					
公用经费	0		0		0	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		830.69		1236.49	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率

厉行节约保障措施	
----------	--

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市机关事务服务中心							
年度预算 申请（万 元）		年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		1263.19	2071.8	2071.8	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 2071.8				其中： 基本支出： 0			
	政府性基金拨款：				项目支出： 2071.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在局党组领导下，努力提升服务保障水平，做好市委大院、异地交流干部周转用房、团结大院的日常维护、维修和后勤服务等机关事务服务工作，保障各大院的日常运转。完成市机关事务管理局交办的其他事务性工作。				在局党组领导下，服务中心持续在“服务品质提升年”主题上下功夫，通过强化精细化管理，提升服务保障水平，强化落实安全责任，守住安全底线，保障各大院安全；持续降本增效，从能耗管理、购买服务、物资采购、工程维修等方面入手，把降本增效精神贯彻到日常服务保障中。全年管理效能、保障水平和服务质量有效提升，确保了市委大院、周转用房、团结大院的日常运转，各大院服务对象满意度95%以上。			
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（40 分）	数量指 标	市委大院保障 服务单位数量	≥12 家	≥12 家	7	7	
			市委大院保障 服务人数	≥1000 人	≥1000 人	7	7	
			周转房服务户 数	≥15 户	15 户	7	7	
			团结大院服务 单位	≥8 家	8 家	7	7	
		质量指 标	各大院物业和 餐厅服务质量	提升	提升	6	6	
		时效指 标	物业服务响应 时效	≤ 30 分 钟	30 分钟 以内	6	6	
	效益指 标（20	经济效 益指标	餐厅费用收取 率	≥ 98%	≥ 98%	8	8	

	分)	社会效益指标	安排社会就业人员	≥120人	120人	4	4	
		生态效益指标	院内生态环境变化	持续向好	持续向好	4	4	
		可持续影响指标	院内各单位办公条件	改善	较好改善	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各大院服务对象	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	市委大院运转经费	不超年度预算	1550万元	8	7	年中调整追加预算 300 万元
			周转房运转经费	不超年度预算	345 万元	8	7	年末调整追加预算 65 万元
			团结大院维修维护支出	不超年度预算	11.87 万元	4	4	年中调减预算 1.32 万元
总分					100	98		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-01

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市委大院运转专项							
主管部门	市机关事务管理局				实施单位	市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	其中：当年财政拨款	1250	1550	1550				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1250	1550	1550	10			10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运转保障服务人数为 1000 人-1100 人，保障市委大院内水电气正常供应、设备正常运转、环境卫生整洁、机关食堂用餐安全、院内办公单位满意				认真落实局党组各项决策部署，加强市委大院后勤管理，做好服务保障，确保了市委机关大院后勤事务高效、有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标（20 分）	经济成本指 标	运转成本	不超年度预 算	1550 万 元	8	7	年中调整 追加预算 300 万元
			维修费支付	不超结算总 额	符合	7	7	
			物业管理费 用	≤ 合同金额	符合	5	5	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	保障服务单 位	≥ 12 个	≥ 12 个	6	6	
			保障服务人 数	≥ 1000 人	≥ 1000 人	6	6	
		质量指标	物业服务质 量	提升	提升	8	8	
			餐厅服务质 量	提升	提升	8	8	
		时效指标	物业服务响 应时效	10-15 分钟	10-15 分 钟	6	6	
			餐厅响应时 效	5-10 分钟	5-10 分 钟	6	6	
	效益指	经济效	餐厅费用收	≥ 98%	≥ 98%	6	6	

标 (20分)	益指标	取率					
	社会效益指标	安排社会就业人员	≥ 90 人	≥ 90 人	3	3	
		院内社会影响力	提升	提升	3	3	
	生态效益指标	市委大院生态环境变化	提升	提升	4	4	
	可持续影响指标	市委大院各部门办公条件、生活环境	提升	提升	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市委机关干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5
其他服务对象满意度			≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分					100	99	

填表人:

填报日期:

联系电话:

审核人:

附件 3-02

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	团结大院维修、维护专项经费							
主管部门	株洲市机关事务管理局			实施单位	市机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	13.19	11.87	11.87				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	13.19	11.87	11.87	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障团结大院内各项设施设备运转正常，安全、保洁、绿化服务到位，院内各单位用餐满意。			确保了大院全年各项设施设备运转正常，安全、保洁、绿化服务到位，没有出现任何安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	运行维护费支付	不超年度预算	11.87	20	20	年中调减预算1.32万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	保障服务单位	≥8个	8个	10	10	
			保障服务人数	≥100人	≥100人	5	5	
		质量指标	物业服务质量	提升	稳步提升	5	5	
			餐厅服务质量	提升	稳步提升	10	10	
		时效指标	物业服务响应时效	10-15分钟	15分	5	5	
			餐厅服务响应时效	5-10分钟	10分钟	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	餐厅费用收取率	≥100%	100%	5	5	

		社会效益指标	安排社会就业人员	≥2 人	10 人	5	5	
			物业公司效益	平稳	持平	5	5	
		生态效益指标	物业工作人员社会就业率	保持稳定	持平	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	团结大院工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			其他服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

审核人：

附件 3-03

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	周转房运转专项经费							
主管部门	株洲市机关事务管理局				实施单位	株洲市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	280 万	345 万	345 万				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	280 万	345 万	345 万	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障周转房日常正常运转				运转保障服务人数 45-50 人，保障了周转房内卫生整洁、用餐安全、住户满意，有效保障了周转房日常正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	周转房运转专项经费	不超年度预算	345 万元	20	19	年末调整追加预算 65 万元
	产出指标 (40 分)	数量指标	入住保障服务户数	15 户	15 户	8	8	
			保障服务人数	45-50 人	47 人	8	8	
		质量指标	物业服务质量	提升	提升	6	6	
			餐厅服务质量	餐饮提质	稳步提升	6	6	
		时效指标	物业服务响应时效	10-15 分钟	10 分钟	6	6	
			餐厅响应时效	5-10 分钟	5 分钟	6	6	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	餐厅费用收取率	100%	100%	7	7	
			客房费用收取率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	安排社会就业人员	保持稳定	安排 21 人, 就业稳定	3	3	
		可持续影响指标	办公及生活环境	持续向好	持续向好	3	3	

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	周转住房入住住 户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 审核人：